信息披露 Disclosure B103

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2021-083 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2021年 12月8日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2021年12月13日在公司会议室 以现场方式召开第三届董事会第七次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生 主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,部分高管列席本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 (一)、审议并通过《关于参与河北井陉经济开发区(北区)基础设施提升及

产业发展配套工程PPP项目的议案》 同意公司与其他合作方组成联合体参与河北井陉经济开发区(北区)基础设施提升及产业发展配套工程PPP项目,待项目中标后与联合体成员组建项目公 公司具体负责开发区提升机产业发展规划、基础设施建设、运营管理等。

1、项目基本情况:

河北井陉经济开发区位于井陉县域中部,本项目主要建设内容包含开发区主干道及附属道路,标准化厂房、产业园基础配套设施及周边环境整治提升。 2、参与项目可行性及必要性:

本项目为基础设施提升及产业发展配套工程项目,十分切合集团战略发展 方向,参与建设本项目可推进公司战略实施进程,并以此为基础提高公司在当地 市场的参与度、知名度,同时该项目的实施对公司提升市政道路、基础设施建设、

标准化厂房和停车场施工管理能力具有强有力的推动作用。 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。 (二)、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

为规范公司运作,同意对《公司章程》中相关内容进行修订。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修订公司章程》的

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。 (三)、审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2021年度财务报表审计机构的议案》

同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财

务报表审计机构。 (1)本次聘请会计师事务所的情况说明

为确保公司2021年年度报告工作的顺利进行,公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构。2021年度财务报表审计费100万元,内控鉴证报告费用40万元,共计140万元。

(2) 拟聘请会计师事务所的基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务许可证, 符合上市公司审计业务的资格要求,在国内行业综合排名前列,专业性强,经验 丰富,实力雄厚。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018、2019、2020年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。 (四)、审议并通过《关于办理国道315线民丰至洛浦段公路工程项目国内卖

方保理业务的议案》 同意公司承建的国道315线民丰至洛浦段公路工程项目办理国内卖方保理

本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《 证券时

报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于公司开展应收账 款保理业务》的公告 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

五)、审议并通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》 同意董事会于2021年12月29日召集召开公司2021年第二次临时股东大会,

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。 三、备杳文件

1.、第三届董事会第七次临时会议决议;

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2021-084 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2021年 12月8日通过书面形式向各监事发出会议通知,于2021年12月13日在公司会议室现场召开第三届监事会第五次临时会议。本次会议由监事会主席刘燕女士主持,应出席监事5人。实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的相关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

(一)、审议并通过《关于修订公司章程的议案》 同意修订公司章程中相应条款。 表决结果:同意5票、反对0票、奔权0票。 (二)、审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2021年度财务报表审计机构的议案》 经审核、监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期 货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求,在国内行业综合排名前 列,专业性强,经验丰富,实力雄厚。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合 伙)对于公司2018年度,2019年度及2020年度报告审计工作,客观审慎,不存在损 害投资者权益的情形。可以作为公司2021年度财务报表审计机构。 表决结果:同意5票。反对0票。系权0票。 (三)审议生通过《关于办理国道315线民主至该海段公路工程师目围内卖

三)、审议并通过《关于办理国道315线民丰至洛浦段公路工程项目国内卖

经审议,监事会认为,本次公司开展的应收账款保理业务,有利于缩短应收 同意公司承建的国道315线民丰至洛浦段公路工程项目办理国内卖方保理

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件 1、第三届监事会第五次临时会议决议

新疆交通建设集团股份有限公司监事会 2021年12月13日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2021-086 新疆交通建设集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月13日 司第三届董事会第七次临时会议,审议并通过《关于修订〈公司章程〉的 议案》,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体情况如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.期权代码:036444

3、本次行权的股票来源和种类:公司向激励对象定向发行公司A股普通股 4、本次可行权股票期权的行权价格:32.78元/股

5、行权期限:2021年12月15日至2022年12月9日

6、可行权数量:105.9万份

7、行权涉及人数:146

8、行权方式: 自主行权。公司自主行权承办券商为东北证券股份有限公司 9、2020年股票期权激励计划首次授予部分分3期行权,本次为第1个行权期 10、本次行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。

11、本次可行权的募集员业特特值了17枚专户,用了作完公司加划员业。
11、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。
珠海英博尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,鉴于公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关事宜。本次符及

权条件成就的公告》(公告编号:2021-116)。 一、本次激励计划已履行的相关决策程序

1、2020年10月21日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于〈珠海英搏尔电 气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了前述议案并出具了《监事会关于终止公司员工持股计划及股票期权激励计划有关事项的意见》。 __公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害

公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并公开征集投票权 2、2020年10月23日至2020年11月2日,公司对授予激励对象名单的姓名和职E公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人对本 激励计划的激励对象提出的任何异议。2020年11月3日,公司披露了《监事会关于

公司2020年股票期权激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见及公示情况 说明》 3、2020年11月9日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》

以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》, 并对《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2020年第一次临时股东大会批准,股东大会授权董事会确定授予日,在授予激励对象符合条件时向其授予股票期权

并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 4、2020年12月10日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票

新繼父趙建设集团股份有限公司公司章程 (本次修订前)	新繼父趙建设樂团股份有限公司草程(华次修11后) 伽粗为修改部分)
第一章总则	第一章总则
等十二条 本章程所指高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务 总监、总工程师、总经济师和董事会秘书。	第十二条 本章程所指高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务 总监、总工程师、总经济师、总法律顾问和董事会秘书。
的 京九章 财务会计制度、利润分配和审计	第九章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问
第三节 内部审计	第三节 内部审计和总法律顾问制度
	第一百九十条 公司实行总法律顾问制度,设总法律顾问 1 名,发挥总法律 顾问在经营管理中的法律审核把关作用,推进公司依法经营,合

其他条款内容不发生变化,新增第一百九十条后的其他条款编号依此顺延, 上述修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

备查文件: 1.公司第三届董事会第七次临时会议决议

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021年12月13日

稱:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2021-085 新疆交通建设集团股份有限公司 证券代码:002941 证券简称:新疆交建 关于公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月13日召开了第三届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于办理国道315线民丰至洛浦段公路工程项目国内卖方保理业务的议案》。公司董事会同意公开根据实际经

而较公路上程坝自国内实力保理业务的汉案》。公司重事会问意公开根据头际空营需要,向具备业务资质的机构申请办理融资额度不超过人民币20亿元的应收账款保理业务,保理业务授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内,具体保理业务以单项保理合同约定为准,授权董事长或其授权代表办理在董事会批准额度范围内负责组织实施并签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次保理业务事项尚需提交公司股东大会审议。——促职业多主要内容

二、升展保理业务目的和对公司的影响 本次公司办理应收账款保理业务,将缩短应收账款的回笼时间,提高资金周转效率,改善公司资产负债结构及经营性现金流状况,有利于公司经营活动健康、稳健发展,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。 三、决策程序和组织实施 1、在额度范围内,授权公司董事长行使具体操作的决策权,包括但不限于选择合格的合作机构,确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度、签署或授权相关负责人签署相关合同文件等。 2、在额度范围内,授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务(含指导子公司具体实施)及职公公司以外条部门组织实施应收账款保理业务(含指导子公司具体实施)及职公处证实施。

公司具体实施),及时分析应收账款保理业务,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、独立董事有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

四、董事会意见 经审核,董事会认为:公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况,有利于缩短应收账款回笼时间,加快资金周转,保障公司日常经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。因此,董事会同意公司开展此项应收账款保理

业务。 五、监事会意见 监事会认为,本次公司开展的应收账款保理业务,有利于缩短应收账款回收 时间,降低应收账款管理成本,进一步扩大公司经营的资金支持。

不、独立重争思见 经审核,公司全体独立董事一致认为:公司开展应收账款保理业务有利于缩 短应收账款回收时间,降低应收账款管理成本,进一步扩大公司经营的资金支持。本次董事会召集、召开、表决程序合法合规,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,公司全体独立董事一致同意公司开展此项应收账款 保理业务。 特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司 2021年12月13日

新疆交通建设集团股份有限公司关于召 开2021年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

、召开会议的基本情况 股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

1. 版东大会庙代:2021年第二次临时版东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。2021年12月13日,公司第三届董事会第七次临时会议决定召开2021年第二次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议共计3项议案,经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过,且公司第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开发入东关进位。在2014年,但第24年20年20月 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间:

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间为:2021年12月29日(星期三)下午15:00
(2)网络投票时间为:2021年12月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月29日上午9:15分至9:25,上午9:30分至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(1)在股权登记口持有公司股份的普通股权东风具代理人; 于2021年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

股权登记日:2021年12月23日(星期四)

8. 现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室。

二、会议审议事项 1.审议《关于修订公司章程的议案》; 2.审议《关于修订公司章程的议案》; 2.审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度财务报表审计机构的议案》

审议《关于办理国道315线民丰至洛浦段公路工程项目国内卖方保理业 上述议案已于公司第三届董事会第七次临时会议,第三届监事会第五次临

证券代码:300681 证券简称:英搏尔 公告编号:2021-120

时会议审议通过,具体内容详见公司于2021年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

、提案编码 本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	各注	
145-46-488H-2	mested 141.	该列打勾的栏目可以 投票	
100 总议案:除累计投票提案外的所有提案		V	
非累计投票议案			
1.00	关于修订公司章程的议案》	V	
2.00	2.00		
3.00	关于办理国道315线民丰至洛浦段公路工程项目国内卖方保理业务的议案》	V	

四、会议登记等事项

1、苍记为式: 1、苍记方式: (1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记 手续:委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡 和身份证办理登记手续。 (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印 (4)差八音) 购票账户卡办理登记手续:委托代理人出席的,须持本人身份证、

件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持不人为证。是业况照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。 凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2. 登记时间;2021年12月28日10:00至15;00。
3. 登记地点;乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三层公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议股东或股东代理人的

通、食宿等费用自理。

理、取6年有以出日注。 2、联系人:冯凯 联系电话:0991-6272850 联系地址:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限 公司办公楼三层公司证券部。

一、各查文件 公司第三届董事会第七次临时会议决议; 公司第三届监事会第五次临时会议决议。 份件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

新疆交诵建设集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362941",投票简称为"交

之.填根表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

3.放水内运区来处112.67、10.60 10.60 1

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日(现场股东大会当 日)上午9:15,结束时间为2021年12月29日(现场股东大会当日)15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2.

兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

	MAKHAH KHWKEDI 16,	4X1/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
+H obs		备注	同意	反对	弃权
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案		•			
1.00	关于修订公司章程的议案》	V			
2.00	供于继续聘请中审众环会计师事务所《特殊普通合伙) 为公司2021年度财务报表审计机构的议案》	V			
3.00	关于办理国道315线民丰至洛浦段公路工程项目国内卖 方保理业务的议案》	V			
注:1、	委托人对受托人的指示,以在"同意	氲"、"反对"、	"弃权	"下面	的方相

中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对 一审议事项的表决意 见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以 针示的,受托人有权按自己的意思决 定对该事项进行投票表决。 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

委托人名称(签字或盖章): 委托人名称(签字或盖章): 委托人身份证号码(营业执照号): 委托人股东账号: 委托人持股数: 股 受托人姓名:

年 月 日 证券简称:新疆交建

新疆交通建设集团股份有限公司

本公司及東京東京縣 記載、張亭性陈述或重大遠屬。 新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021 年12月13日召开公司第三届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于继续聘请 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构的 议案》,现将有关事项公告如下: 一、聘请会计师事务所的情况说明

一、時間会计师事务所的情况识别 为确保公司2021年年度报告工作的顺利进行,公司董事会继续聘请中审众 环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构。2021年度 财务报表审计费100万元,内控鉴证报告费用40万元,共计140万元。 二、拟聘请会计师事务所基本情况

一)拟聘请会计师事务所基本情况

1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审

(2) 机构性质:特殊普通合伙企业 (3) 历史沿革:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。成立近三十年来,伴随着中国经济的快速发展,中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神,在经营规模,服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展,品牌知名度和美誉度不断提升,服务网络遍布全国,形成了一套成款,高 效的管理机制和执业规范体系,2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为

特殊普通合伙制。为顺应中国经济的全球化发展、2017年11月,中审众环与全球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合,成为其在华唯一成员机构,可为中国企业海外上市海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。近年来、在事务所合伙人管理委员会和首席合伙人领导下,经过全体员工不懈的努力和发展,中审众环已成为在国内业界享有重要影响力,能够提供多资质、全方位服务和最具国际协同力的的知名会计师事务所和大型专业服务集团,目前位列中国注册会计师协会2020年业务收入前100家会计师事务所排名第13位,国内品牌会计师事务所前10位,上市公司审计家数前8位,湖北省会计师事务所综合评价排名第1位。(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。(5)业务资质:中省众环已取得由湖北省财政广颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来

一直从事证券服务业务。 (7)投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

(8)加入的国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服

(8)加人的国际会计网络:2017年11月,中审众环加人国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。
(9)承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年,首席合伙人石文先,已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005)。武汉总所注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。目前拥有从业人员610人,其中注册会计师228人。武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。
2.服务团队

会计师228人。武汉尼所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务计可证以来,一直从事证券服务业务。
2.服务团队
中审众环自创建以来,一直高度重视人员团队的培养和规划,经过多年的发展,凝聚了一大批行业精英人才,目前事务所拥有超过5,000人的由会计,审计、金税务、财务、评估,造价,投资方面的专家组成的专业队伍,其中合伙人团队由185人组成,中国注册会计师协人数1,500余名,中国注册符为师30余名,中国注册评估师8名,中国注册会计师协人数1,500余名,中国注册符为师30余名,中国注册评估师8名,中国注册会计师协会资深会员35名,中国证监会主板及创业板发行行审核委员会系会员各1名,深圳交易所创业板注册制上市审核委员1名。国家会计领军人才15余人,特许公认会计师(ACCA注册会员)5名,澳洲注册会计师资格2名,先后担任过国家及省市级财政、国资、发改、注协、税务、高法及大型企业集团的各类外聘专家、顾问等职务80余人。注册会计师及从业人员均受过金融、财会注律方面的高等教育及培训、大都是相关专业的本种生、领土、博士、人员结构呈现年轻化、知识化和专业化特点。他们具有良好的专业理论基础、丰富的实践经验、强烈的事业心、责任感和无私的奉献精神。
3.服务范围和业务领域中审众环的服务业务涉及到多个行业,包括:航空、能源、化工、通信、新材料、软件信息、电子产品、装备制造、生物医药、金融、汽车、造船、食品、造纸、旅游、商业、房地产、农业、医疗、现代服务业等行业。业务覆盖北京、上海、天津、重庆、广西、云南、福建、四川、贵州、内蒙古、陕西、山西、甘肃、宁夏、海南、新疆、青海、西藏等三十个省、市、自治区。
4.执业信息。

对独立性要求的情形。 对独立性要求的情形。 (2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力 项目合伙人罗明国,从事上市公司、大型企业审计20多年,具备丰富的工作 经验:2017年起担任母公司长江证券的签字会计或负责人。曾主审爱尔眼科、华 工科技等多家上市公司,并负责对爱尔眼科、回盛生物IPO申报材料并成功上市。

根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为谢峰,中国注册

根据中审众坏质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为贿峰,中国注册 会计师,中注协资深会员,曾主持多家上市公司,拟上市公司、大中型国企的财务 报表审计,改制审计及专项审计,从事证券工作27年,曾任证监会第十二届发审 委员,现为武汉质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。 拟签字注册会计师居来提,库尔班,中国注册会计师,中国注册会计师协会 资深会员,新疆注册会计师协会惩戒委员会副主任委员,从业近25年,从事证券 审计等相关工作15年,曾主持、参与多家新疆国有一类、二类企业,多家拟上市公 司报表审计,新三板挂牌企业报表审计、改制重组相关审计业务以及各类专项审 计工作,具各相应的专业胜任能力。

5. 诚信记录。
(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
(2)中审众环视签字项目合伙人,拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

审计费用:2021年度财务报表审计费100万元,内控鉴证报告费用40万

元,共计140万元 、拟聘请会计师事务所履行的程序

二、704時間云月70年3月707度17月19日2月 1、审计委员会意见 审计委员会常见 审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质进行了 认真审查,认为具备相关业务能力。并通过审计委员会会议,有充分理由相信会 计师事务所的独立性。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司 2018,2019,2020年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。同意 提交董事会与监事会进行审议。

2、董事会意见 查事会意见 董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度财务报表审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。 平度财务报表审计机构,自股东人会审议通过之口起生效,聘期一年。 3、监事会意见 经核查相关资料,监事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求,公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018,2019,2020年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。因而同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报志审计机构

4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。 四、独立董事意见 1.事前认可意见 1.事前认可意见公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核、经审查、独立董事一致认为:公司拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证、符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策、勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则、较好地履行了双方所约定的责任和义务,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次继续聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。同时,中审众环会计师事务所、特殊普通合伙)对于公司2018、2019、2020年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。因此,同意公司将《关于继续聘请中审众环会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构的议案》提交公司第三届董事会第七次临时会议审议。2.独立意见

年度财务报表审计机构的议案》提交公司第二届重事会第七次临时会以甲以。2.独立意见
经审查,独立董事一致认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求,公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司2018,2019,2020年度审计工作,客观审慎,不存在损害投资者权益的情形。因此同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度时经知来审计和抗。任同章经济议实规办公司股东大全审议

财务报表审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第七次临时会议决议;

2、公司第三届监事会第五次临时会议决议; 3、独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2021年度财务报表审计机构的事前认可意见; 4.独立董事关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 4、独业里于人工统统为国工生产公司 2021年度财务报表审计机构独立意见; 5、公司2021年第五次审计委员会会议决议; 6、中审众环会计师事务所营业执业证照,主

息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联 ī式。 特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2021年12月13日

(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的, 自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日; (2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内; (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件

发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内; (4)中国证监会及深圳证券交易所所规定的其它期间 9、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化。

股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等 10、公司董事、总经理贺文涛先生,副总经理郑小梅女士、周小义先生、辛鹏 先生,财务总监李雪花女士,副总经理、董事会秘书邓柳明先生将遵守《证券 法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等相关法律法规中关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在 股票期权行权期内合法行权,并在股票期权行权后将主动按照相关法律法规要

求及时进行申报,并在深圳证券交易所指定网站进行公告。 11、本次行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。

12、本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

根据公司2020年股票期权激励计划,假设本期可行权的股票期权全部行权, 公司总股本将增加105.9万股,占公司现有总股本(7,560.00万股)的比例为 1.40%,本次股票期权行权对公司股权结构不会产生重大影响,本次行权结束后,

响,具体影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准 3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响 公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期

权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。 五、其他事项 1、公司已与承办券商就本次行权签署了《自主行权业务服务协议》,并明确 约定了各方权利及义务。承办券商在《股权激励自主行权业务承诺书》中承诺其 向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相

2、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化。 股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会

珠海英搏尔电气股份有限公司关于公司2020年 股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告

期权的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见,同意公司以2020年12月10日为授予日,向符合条件的168名激励对象授予407.6万份股票期权。 5、2020年12月31日,公司公告完成了2020年股票期权激励计划首次授予股 票期权的登记工作,共向168名激励对象授予了407.6万份股票期权,行权价格为 32.83元/股。 6、2021年8月15日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十八次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注 销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具

了相应法律意见。本次调整及注销后,2020年股票期权激励计划首次授予共向 150名激励对象授予359.4万份股票期权,行权价格为32.78元股。 7、2021年12月7日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 八,2021年12月7日,公司召开第三届重争会第五次会议和第三届监争会第五次会议、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。本次注销后,2020年股票期权激励计划首次授予股票期权共向146名激励对象授予353万份股票期权;同时,根据《上市公司股权激励管理办法》《珠海英博尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》的有关规定,并经公司自查,本次激励计划规定。 的首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,146名激励对象在第一个行权期内可行权105.9万份股票期权。

、董事会关于满足股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件的说 等待期届满情况

根据本激励计划相关规定,自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止,可行权比例为30%。本股票期权激励计划授予日为2020年12月10日,股票期权授予登记完成日为2020年12月3日,因此股票期权第一个等待期将于2021年12月9日届满。

2、第一个行权期行权条件成就情况说明

	11100011	ACOUNT OLD DO
公司未发生相应 情形	4 施近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计程码: 0 施近一个会计年度财务指告内部边刺救注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告: 0.让市后最近36个月内出现过未按法律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形: 4 经律法则能定不得实行股权激励的; 6 沖間距监会认定的其能情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
激励对象未发生 相应情形	(制近12个月內較能差交易所以定为不适当人选; 2 機近12个月內被中国正验会及其派出机构以定为不适当人选; 3 機近12个月內因重大達法進規行方敵中国证监会及其派出机构行致处罚或 者采取市场禁人措施。 4 具有 公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5 按律法规矩定不得参与上市公司投资额的; 6 中国证金人定的其他情形。	激励对象未发生前述情 形,满足行权条件。
公司层面业绩考	2020年海利润不供于1,000万元 65.中的中华地区区域中间10厘元。上古八四即平台地区间2014年间65十条0层站上的中地区	2020年剔除当年度全部 激励计划股份支付费用 影响的归属于上市公司

综上所述,公司2020年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件已 经成就,可以按照激励计划的相关规定办理第一个行权期相关行权事宜。 、第一个行权期采用自主行权模式的具体安排

司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报 工作。行权具体安排如下: 1、期权简称:英搏ILC1 2、期权代码:036444 3、本次行权的股票来源和种类:公司向激励对象定向发行公司A股普通

截至本公告披露日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公

4、本次可行权股票期权的行权价格为32.78元/股。若在行权前发生资本公积

转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权的行权价格和

行权数量将做相应的调整。 5、行权期限:2021年12月15日至2022年12月9日 激励对象必须在期权有效期内行权完毕,本次行权期限有效期结束后,已获 授但尚未行权的股票期权不得行权,该部分股票期权自动失效,由公司注销。

序号	姓名	职务	已获授的股票期 权数量 (万份)	本次可行权的股 票期权数量 (万 份)	本次可行权数量占授予 股票期权总量的比例	本次可行权数量 司总股本的比
1	贺文涛	董事、总经理	12	3.6	30.00%	0.05%
2	郑小梅	副总经理	12	3.6	30.00%	0.05%
3	李雪花	财务总监	8	2.4	30.00%	0.03%
4	周小义	副总经理	8	2.4	30.00%	0.03%
5	辛鹏	副总经理	5	1.5	30.00%	0.02%
6	邓柳明	副总经理、董事会秘 书	4	1.2	30.00%	0.02%
中层管	「理人员、核心	技术 (业务)骨干 (140 人)	304	91.2	30.00%	1.21%
合计		353	105.9	30.00%	1.40%	

公司激励对象在符合规定的有效期内可通过东北证券股份有限公司自主行权系 统进行自主申报行权。

8、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

四、本次行权对公司的影响 1、本次股票期权行权对公司股权结构的影响

公司股份分布仍具备上市条件。 2、对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响 本次行权相关股票期权费用将根据有关企业会计准则和会计政策的规定,

在等待期内摊销,并计人管理费用,相应增加资本公积。假设本期可行权的股票 期权全部行权,公司总股本将增加105.9万股,公司基本每股收益将产生摊薄的影

关合规性要求。

2021年12月14日